

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. 1000000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1017324 0443 Будівництво установ та закладів культури
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку установ та закладів культури

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	-	18 210,8	18210,8	-	12 212,6	12212,6	-	5998,3	5998,3
Економія склалася у зв'язку з проведенням закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro										
	в т.ч.									
1.1	Ремонтно-реставраційні роботи покрівлі будівлі КЗ "Донецький академічний обласний драматичний театр (м.Маріуполь)". Роботи з обліком пристосування даху та горіща об'єкта культурної спадщини місцевого значення (охоронний знак № 2056-Дн) за адресою: Донецька обл., м.Маріуполь, пл.Театральна, 1	-	11 989	11 989,2	-	10 470,8	10 470,8	-	1518,4	1518,4
Відповідно до проведених торгів було укладено договір на проведення ремонтно-реставраційних робіт покрівлі будівлі комунального закладу "Донецький академічний обласний драматичний театр (м.Маріуполь)", але у зв'язку з погодними умовами було укладено 24.12.2020 додаткову угоду про призупинення робіт, що призвело до відхилення фактичних видатків від запланованих.										

1.2	Ремонтно-реставраційні роботи на пам'ятці історії Меморіальний комплекс II Світової війни (Донецька обл., Слов'янський район, с.Тетянівка, вул.Всехсвятська, 4) (коригування)	-	1 105,8	1 105,8	-	1 105,8	1 105,8	-	0,0	0,0
Економія склалася у зв'язку з проведенням закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro										
1.3	Проведення ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації КЗ "Донецький академічний обласний драматичний театр (м. Маріуполь)" (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації)	-	4 765,8	4 765,8	-	302,0	302,0	-	4463,8	4463,8
Виготовлено та отримано проектно-кошторисну документацію. Відповідно до проведених торгів 06.11.2020 заключені договори на проведення робіт, авторського нагляду та технічного нагляду. 09.12.2020 пакет документів надано до Київського ЦНАП з метою отримання дозволу на початок будівельних робіт. 10.12.2020 документи передано до ДАБІ України та на даний час знаходяться на розгляді.										
1.4	Коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі музею С.С. Прокоф'єва та облаштування прилеглої території, за адресою: Донецька область, Покровський район, с. Сонцівка, вул. Центральна, буд. 2а	-	350,0	350,0	-	334,0	334,0	-	16,0	16,0
Економія склалася у зв'язку з проведенням закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	x	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	x	x
1.2	інших надходжень	x	x	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	x	x	x
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	x	x	x
2.2	надходження позик	x	x	x
2.3	повернення кредитів	x	x	x
2.4	інші надходження	x	x	x
3.	Залишок на кінець року	x	x	x
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	x	x
3.2	інших надходжень	x	x	x

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційних робіт покрівлі будівлі театру	-	11 989,2	11 989,2	-	10 470,8	10 470,8	-	1518,4	1518,4
	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятці історії	-	1 105,8	1 105,8	-	1 105,8	1 105,8	-	0,0	0,0
	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації)	-	4 765,8	4 765,8	-	302,0	302,0	-	4463,8	4463,8
	обсяг видатків на коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі музею	-	350,0	350,0	-	334,0	334,0	-	16,0	16,0
<p>Відповідно до проведених торгів було укладено договір на проведення ремонтно-реставраційних робіт покрівлі будівлі комунального закладу "Донецький академічний обласний драматичний театр (м.Маріуполь)", але у зв'язку з погодними умовами було укладено 24.12.2020 додаткову угоду про призупинення робіт, що призвело до відхилення фактичних видатків від запланованих. Згідно з напрямом "Проведення ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації) виготовлено та отримано проектно-кошторисну документацію. Відповідно до проведених торгів 06.11.2020 заключені договори на проведення робіт, авторського нагляду та технічного нагляду. 09.12.2020 пакет документів надано до Київського ЦНАП з метою отримання дозволу на початок будівельних робіт. 10.12.2020 документи передано до ДАБІ України та знаходяться на розгляді до теперішнього часу. Економія склалася у зв'язку з проведенням закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro</p>										
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	площа покрівлі будівлі театру, на якій планується проведення ремонтно-реставраційних робіт	-	3139,56	3139,6	-	2951,2	2951,2	-	188,4	188,4
	кількість пам'яток історії, на яких планується проведення ремонтно-реставраційних робіт	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	кількість об'єктів, на яких планується проведення ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації)	-	1	1	-	0	0	-	1	1
	кількість проектно-кошторисних документацій, які потребують коригування	-	1	1	-	1	1	-	0	0

	Відповідно до проведених торгів було укладено договір на проведення ремонтно-реставраційних робіт покрівлі будівлі комунального закладу "Донецький академічний обласний драматичний театр (м.Маріуполь)", але у зв'язку з погодними умовами було укладено 24.12.2020 додаткову угоду про призупинення робіт, що призвело до відхилення фактичних витратків від запланованих. Згідно з напрямом "Проведення ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації) виготовлено та отримано проектно-кошторисну документацію. Відповідно до проведених торгів 06.11.2020 заключені договори на проведення робіт, авторського нагляду та технічного нагляду. 09.12.2020 пакет документів надано до Київського ЦНАП з метою отримання дозволу на початок будівельних робіт. 10.12.2020 документи передано до ДАБІ України та знаходяться на розгляді до теперішнього часу. Економія склалася у зв'язку з проведенням закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro									
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня вартість ремонтно-реставраційних робіт 1 кв.м. покрівлі будівлі театру	-	3,8	3,8	-	3,5	3,5	-	0,3	0,3
	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт пам'ятки культури	-	1105,8	1105,8	-	1105,8	1105,8	-	0,0	0,0
	середня витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації) на 1 об'єкті	-	4765,8	4765,8	-	-	-	-	-	-
	середня вартість коригування однієї проектно-кошторисної документації	-	350,0	350,0	-	334,0	334,0	-	16,0	16,0
	Відповідно до проведених торгів було укладено договір на проведення ремонтно-реставраційних робіт покрівлі будівлі комунального закладу "Донецький академічний обласний драматичний театр (м.Маріуполь)", але у зв'язку з погодними умовами було укладено 24.12.2020 додаткову угоду про призупинення робіт, що призвело до відхилення фактичних витратків від запланованих. Згідно з напрямом "Проведення ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації) виготовлено та отримано проектно-кошторисну документацію. Відповідно до проведених торгів 06.11.2020 заключені договори на проведення робіт, авторського нагляду та технічного нагляду. 09.12.2020 пакет документів надано до Київського ЦНАП з метою отримання дозволу на початок будівельних робіт. 10.12.2020 документи передано до ДАБІ України та знаходяться на розгляді до теперішнього часу. Економія склалася у зв'язку з проведенням закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro									
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	питома вага метражу покрівлі будівлі театру, на якій планується проведення ремонтно-реставраційних робіт, до метражу, що потребує ремонтно-реставраційних робіт	-	100,0	100,0	-	94,0	94,0	-	6,0	6,0
	відсоток відреставрованих пам'яток культури	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	0,0	0,0
	рівень проведених ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації) до запланованих	-	100,0	100,0	-	0,0	0,0	-	-	-

відсоток відкорегованих проектно-кошторисних документацій	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	0,0	0,0
Відповідно до проведених торгів було укладено договір на проведення ремонтно-реставраційних робіт покрівлі будівлі комунального закладу "Донецький академічний обласний драматичний театр (м.Маріуполь)", але у зв'язку з погодними умовами було укладено 24.12.2020 додаткову угоду про призупинення робіт, що призвело до відхилення фактичних витратків від запланованих. Згідно з напрямом "Проведення ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації) виготовлено та отримано проектно-кошторисну документацію. Відповідно до проведених торгів 06.11.2020 укладено договір на проведення робіт, авторського нагляду та технічного нагляду. 09.12.2020 пакет документів надано до Київського ЦНАП з метою отримання дозволу на початок будівельних робіт. 10.12.2020 документи передано до ДАБІ України та знаходяться на розгляді до теперішнього часу.									
Відхилення запланованих показників від фактичних виникло у зв'язку з ускладненими умовами роботи, які виникли у зв'язку з введенням по всій території країни карантину.									

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг витратків на проведення ремонтно-реставраційних робіт покрівлі будівлі театру	-	-	-	-	10470,8	10470,8	-	10470,8	10470,8
	обсяг витратків на проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятці історії	-	-	-	-	1105,8	1105,8	-	1105,8	1105,8
	обсяг витратків на проведення ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації)	-	-	-	-	302,0	302,0	-	302,0	302,0
	обсяг витратків на коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі музею	-	-	-	-	334,0	334,0	-	334,0	334,0
Відхилення у 2020 році відсутні, оскільки в 2019 році заходи, визначені бюджетною програмою, були відсутні.										
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	площа покрівлі будівлі театру, на якій планується проведення ремонтно-реставраційних робіт	-	-	-	-	2951,2	2951,2	-	2951,2	2951,2
	кількість пам'яток історії, на яких планується проведення ремонтно-реставраційних робіт	-	-	-	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0

	кількість об'єктів, на яких планується проведення ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації)	-	-	-	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
	кількість проектно-кошторисних документацій, які потребують коригування	-	-	-	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0
Відхиленню 2020 році відсутні, оскільки в 2019 році заходи, визначені бюджетною програмою, були відсутні.										
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня вартість ремонтно-реставраційних робіт 1 кв.м. покрівлі будівлі театру	-	-	-	-	3,5	3,5	-	3,5	3,5
	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт пам'ятки культури	-	-	-	-	1105,8	1105,8	-	1105,8	1105,8
	середня витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації) на 1 об'єкті	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня вартість коригування однієї проектно-кошторисної документації	-	-	-	-	334,0	334,0	-	334,0	334,0
Відхиленню 2020 році відсутні, оскільки в 2019 році заходи, визначені бюджетною програмою, були відсутні.										
4.	якість	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	питома вага метражу покрівлі будівлі театру, на якій планується проведення ремонтно-реставраційних робіт, до метражу, що потребує ремонтно-реставраційних робіт	-	-	-	-	94,0	94,0	-	94,0	94,0
	відсоток відреставрованих пам'яток культури	-	-	-	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0
	рівень проведених ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації) до запланованих	-	-	-	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0

відсоток відкорегованих проектно-кошторисних документацій	-	-	-	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0
Відхилення 2020 році відсутні, оскільки в 2019 році заходи, визначені бюджетною програмою, були відсутні.									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи з одержувачами коштів

корисності бюджетної програм:

забезпечено розвиток установ та закладів культури

довгострокових наслідків бюджетної програми

створено умови для забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах

Начальник відділу-головний бухгалтер



Алла РЕБРОВА

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)